

**Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации (ОАО «Каббалкэнерго»)
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шорса, д. 6**

ПРОТОКОЛ № 135
заседания Совета директоров ОАО «Каббалкэнерго»

Место проведения: г. Нальчик, ул. Шорса, д. 6.
Дата проведения: 28 апреля 2014 года.
Форма проведения: опросным путем (заочное голосование).
Время подведения итогов голосования: 18 часов 00 минут.
Дата составления протокола: 30 апреля 2014 года.

Всего членов Совета директоров – 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель Совета директоров:
Раков Алексей Викторович

Члены Совета директоров:
Саух Максим Михайлович
Лисавин Андрей Владимирович
Бикмурзин Адель Фяритович
Саввин Юрий Александрович
Ейст Александр Валерьевич

В голосовании не принимал участие Сельцовский Петр Андреевич

Кворум для принятия решений имеется. Недействительных опросных листов нет.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.
3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Вопрос №1: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение:

1. Изложить решение Совета директоров Общества от 06.03.2014 (Протокол № 131) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» в следующей редакции:

«Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня

годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее 28 апреля 2014 года и не позднее 22 мая 2014 года».

2. Изложить п. 1 решения Совета директоров Общества от 10.04.2014 (Протокол № 133) по вопросу повестки дня № 2 «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции:

«1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 26 июня 2014 года».

3. Изложить решение Совета директоров Общества от 10.04.2014 (Протокол № 133) по вопросу повестки дня № 4 «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества», в следующей редакции:

«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 12 мая 2014 года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (А.В. Раков, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин, А.В. Ейст);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (А.В. Раков, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин, А.В. Ейст);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №3: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «АДК-аудит».

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 чел. (А.В. Раков, М.М.Саух, А.В. Лисавин, А.Ф. Бикмурзин, Ю.А. Саввин, А.В. Ейст);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

А.В. Раков

Секретарь Совета директоров

А.Г. Бадтиева